

v eurách

VÝDAVKY		2012 3. aktualizácia rozpočtu	2013
1	DOPRAVA	3 521 173	4 484 100
	bežné výdavky	2 301 948	1 910 600
	kapitálové výdavky	1 219 225	2 573 500
2	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE	1 538 121	1 439 027
	bežné výdavky	1 131 713	1 017 027
	kapitálové výdavky	406 408	422 000
3	ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	9 198 052	5 604 348
	bežné výdavky	3 286 772	2 351 178
	kapitálové výdavky	5 911 280	3 253 170
4	BYTOVÁ VÝSTAVBA	27 651	27 651
	bežné výdavky	27 651	27 651
	kapitálové výdavky	0	0
5	VEREJNÉ OSVETLENIE	1 343 886	818 500
	bežné výdavky	890 000	773 000
	kapitálové výdavky	453 886	45 500
6	ULIČNÝ MOBILÁR	107 700	101 280
	bežné výdavky	107 700	101 280
	kapitálové výdavky	0	0
7	SLUŽBY	1 612 961	1 011 817
	bežné výdavky	1 064 031	956 617
	kapitálové výdavky	548 930	55 200
8	SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ	3 830 768	3 617 156
	bežné výdavky	3 677 062	3 568 983
	kapitálové výdavky	153 706	48 173
9	ŠKOLSTVO A VZDELÁVACÍ SYSTÉM	13 483 075	13 999 349
	bežné výdavky	12 969 569	13 445 349
	kapitálové výdavky	513 506	554 000
10	MLÁDEŽ A ŠPORT	1 249 117	1 114 533
	bežné výdavky	1 167 117	1 075 533
	kapitálové výdavky	82 000	39 000
11	KULTÚRA	555 161	832 501
	bežné výdavky	554 161	661 301
	kapitálové výdavky	1 000	171 200
12	VZŤAHY S VEREJNOSŤOU	399 656	448 880
	bežné výdavky	352 656	419 905
	kapitálové výdavky	47 000	28 975
13	BEZPEČNOSTNÝ SERVIS	28 700	26 700
	bežné výdavky	28 700	26 700
	kapitálové výdavky	0	0
14	INFORMAČNÝ A KOMUNIKAČNÝ SYSTÉM	729 949	519 500
	bežné výdavky	729 949	519 500
	kapitálové výdavky	0	0
15	SPRÁVA MAJETKU A PRÁVNÝ SERVIS	2 390 388	1 657 885
	bežné výdavky	2 141 736	1 558 145
	kapitálové výdavky	248 652	99 740
16	ĽUDSKÉ ZDROJE	3 553 668	3 213 959
	bežné výdavky	3 553 668	3 213 959
17	SPRÁVA ÚRADU A PREVÁDZKA BUDOV	413 020	489 180
	bežné výdavky	403 020	417 180
	kapitálové výdavky	10 000	72 000
18	MESTSKÝ GRANTOVÝ PROGRAM	50 909	40 000
	bežné výdavky	50 909	40 000
	kapitálové výdavky	0	0

v eurách

VÝDAVKY		2012 3. aktualizácia rozpočtu	2013
19	MESTSKÁ POLÍCIA	1 257 790	1 234 500
	bežné výdavky	1 235 381	1 222 000
	kapitálové výdavky	22 409	12 500
20	PODPORA MALÉHO A STREDNÉHO PODNIKANIA	3 981 108	497 996
	bežné výdavky	323 416	467 996
	kapitálové výdavky	3 657 692	30 000
21	ADMINISTRATÍVA	837 691	845 151
	bežné výdavky	837 691	845 151
Σ PROGRAMY		50 110 544	42 024 013
bežné výdavky		36 834 850	34 619 055
kapitálové výdavky		13 275 694	7 404 958

FINANČNÉ OPERÁCIE		2012 3. aktualizácia rozpočtu	2013
I	Príjmové finančné operácie	5 463 510	1 636 800
	Prevody z fondov	921 121	1 036 800
	z rezervného fondu	921 121	1 036 800
	Zostatok účelovo určených bežných príjmov	31 404	0
	prídavkov na deti	1 464	
	príspevku zo školského	29 940	
	Zostatok zdrojov z príjmových finančných operácií	44 526	0
	transferu zo ŠR SR pre Invest Trnava s.r.o.	21 926	
	dotácie MF SR na kapitálové výdavky zariadenia pre seniorov	22 600	
	Zdroje z účelovej finančnej rezervy na rekultiváciu skládky	800 000	600 000
	Prijaté úvery	3 666 459	0
	Komerčný úver na výstavbu MPTP - spolufinancovanie mesta	730 294	
	Komerčný úver na predfinancovanie nenávratného finančného príspevku na výstavbu MPTP	2 926 165	
	Vrátenie návratnej finančnej výpomoci	10 000	
II	Výdavkové finančné operácie	4 546 165	1 636 800
	Splátky istiny	1 620 000	1 636 800
	Splatenie úveru na predfinancovanie nenávratného finančného príspevku na výstavbu MPTP	2 926 165	

REKAPITULÁCIA ZDROJOV A ICH POUŽITIA		2012 3. aktualizácia rozpočtu	2013
v eurách			
	Bežné príjmy	38 750 523	38 723 960
	Kapitálové príjmy	10 652 424	3 437 585
	Príjmy spolu	49 402 947	42 161 545
	Príjmové finančné operácie	5 463 510	1 636 800
	ZDROJE SPOLU	54 866 457	43 798 345
	Bežné výdavky	36 834 850	34 619 055
	Kapitálové výdavky	13 275 694	7 404 958
	Výdavky spolu	50 110 544	42 024 013
	Výdavkové finančné operácie	4 546 165	1 636 800
	POUŽITIE ZDROJOV SPOLU	54 656 709	43 660 813
	Saldo bežného rozpočtu	1 915 673	4 104 905
	Saldo kapitálového rozpočtu	-2 623 270	-3 967 373
	Saldo finančných operácií	917 345	0
	SALDO SPOLU	209 748	137 532

VÝDAVKY		Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	2012 schválený rozpočet	2012 3. aktualizácia rozpočtu	2013	2014	2015
1	DOPRAVA	3 967 897	2 385 946	2 977 697	3 521 173	4 484 100	6 171 100	3 141 100
	bežné výdavky	1 466 681	1 716 547	1 694 397	2 301 948	1 910 600	2 249 100	2 249 100
	kapitálové výdavky	2 501 216	669 399	1 283 300	1 219 225	2 573 500	3 922 000	892 000
2	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE	1 871 047	1 198 261	1 455 820	1 538 121	1 439 027	1 500 894	1 269 009
	bežné výdavky	1 091 113	1 052 963	1 062 670	1 131 713	1 017 027	1 089 394	1 100 009
	kapitálové výdavky	779 934	145 398	393 150	406 408	422 000	411 500	169 000
3	ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	2 812 238	2 921 409	9 623 239	9 198 052	5 604 348	2 908 200	2 986 200
	bežné výdavky	2 437 188	2 675 351	2 693 246	3 286 772	2 351 178	2 908 200	2 986 200
	kapitálové výdavky	375 050	246 058	6 929 993	5 911 280	3 253 170	0	0
4	BYTOVÁ VÝSTAVBA	223 080	36 384	26 489	27 651	27 651	27 651	27 651
	bežné výdavky	26 489	27 530	26 489	27 651	27 651	27 651	27 651
	kapitálové výdavky	196 591	8 854	0	0	0	0	0
5	VEREJNÉ OSVETLENIE	991 597	903 333	935 000	1 343 886	818 500	1 124 600	1 059 850
	bežné výdavky	913 659	867 149	855 000	890 000	773 000	815 000	815 000
	kapitálové výdavky	77 938	36 184	80 000	453 886	45 500	309 600	244 850
6	ULIČNÝ MOBILIÁR	112 880	137 656	100 000	107 700	101 280	119 989	118 464
	bežné výdavky	112 880	102 030	100 000	107 700	101 280	109 989	118 464
	kapitálové výdavky	0	35 626	0	0	0	10 000	0
7	SLUŽBY	1 094 067	957 655	1 561 492	1 612 961	1 011 817	1 067 447	1 037 447
	bežné výdavky	987 511	954 864	1 025 472	1 064 031	956 617	983 947	983 947
	kapitálové výdavky	106 556	2 791	536 020	548 930	55 200	83 500	53 500
8	SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ	2 966 818	2 920 459	3 815 699	3 830 768	3 617 156	5 272 591	3 244 541
	bežné výdavky	2 895 232	2 892 802	3 504 039	3 677 062	3 568 983	3 209 418	3 206 368
	kapitálové výdavky	71 586	27 657	311 660	153 706	48 173	2 063 173	38 173
9	ŠKOLSTVO A VZDELÁVACÍ SYSTÉM	12 713 698	14 162 237	12 838 052	13 483 075	13 999 349	14 148 231	14 368 436
	bežné výdavky	11 666 365	12 281 787	12 419 752	12 969 569	13 445 349	13 551 231	13 859 436
	kapitálové výdavky	1 047 333	1 880 450	418 300	513 506	554 000	597 000	509 000
10	MLÁDEŽ A ŠPORT	1 481 036	1 214 409	1 122 033	1 249 117	1 114 533	1 646 617	1 523 917
	bežné výdavky	1 259 049	1 152 364	1 073 033	1 167 117	1 075 533	1 211 617	1 196 917
	kapitálové výdavky	221 987	62 045	49 000	82 000	39 000	435 000	327 000
11	KULTÚRA	778 768	708 687	558 560	555 161	832 501	873 025	727 625
	bežné výdavky	621 102	552 288	549 060	554 161	661 301	711 825	626 425
	kapitálové výdavky	157 666	156 399	9 500	1 000	171 200	161 200	101 200
12	VZŤAHY S VEREJNOSTOU	301 378	305 694	510 137	399 656	448 880	361 411	314 860
	bežné výdavky	298 099	305 694	462 137	352 656	419 905	346 411	299 860
	kapitálové výdavky	3 279	0	48 000	47 000	28 975	15 000	15 000
13	BEZPEČNOSTNÝ SERVIS	36 083	33 429	28 700	28 700	26 700	28 700	26 700
	bežné výdavky	36 083	33 429	28 700	28 700	26 700	28 700	26 700
	kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
14	INFORMAČNÝ A KOMUNIKAČNÝ SYSTÉM	700 656	734 314	729 949	729 949	519 500	519 500	519 500
	bežné výdavky	700 656	734 314	729 949	729 949	519 500	519 500	519 500
	kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
15	SPRÁVA MAJETKU A PRÁVNÝ SERVIS	2 302 306	1 627 351	2 036 566	2 390 388	1 657 885	1 732 445	1 437 793
	bežné výdavky	2 038 089	1 561 844	1 920 466	2 141 736	1 558 145	1 398 745	1 375 793
	kapitálové výdavky	264 217	65 507	116 100	248 652	99 740	333 700	62 000
16	ĽUDSKÉ ZDROJE	3 359 459	3 299 462	3 448 056	3 553 668	3 213 959	3 301 637	3 301 637
	bežné výdavky	3 359 459	3 299 462	3 448 056	3 553 668	3 213 959	3 301 637	3 301 637
17	SPRÁVA ÚRADU A PREVÁDZKA BUDOV	437 086	377 655	417 000	413 020	489 180	453 180	453 180
	bežné výdavky	325 892	352 455	407 000	403 020	417 180	383 180	383 180
	kapitálové výdavky	111 194	25 200	10 000	10 000	72 000	70 000	70 000
18	MESTSKÝ GRANTOVÝ PROGRAM	58 410	74 600	43 150	50 909	40 000	40 000	40 000
	bežné výdavky	58 410	74 600	43 150	50 909	40 000	40 000	40 000
	kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
19	MESTSKÁ POLÍCIA	1 130 733	1 217 720	1 246 000	1 257 790	1 234 500	1 317 000	1 323 414
	bežné výdavky	1 116 833	1 187 377	1 228 591	1 235 381	1 222 000	1 300 000	1 293 914
	kapitálové výdavky	13 900	30 343	17 409	22 409	12 500	17 000	29 500
20	PODPORA MALÉHO A STREDNÉHO PODNIKANIA	5 086 177	2 126 879	4 410 888	3 981 108	497 996	550 000	636 000
	bežné výdavky	157 061	63 760	644 002	323 416	467 996	500 000	576 000
	kapitálové výdavky	4 929 116	2 063 119	3 766 886	3 657 692	30 000	50 000	60 000
21	ADMINISTRATÍVA	691 800	759 400	734 238	837 691	845 151	882 641	793 841
	bežné výdavky	691 800	759 400	734 238	837 691	845 151	882 641	793 841
Σ PROGRAMY		43 117 214	38 102 940	48 618 765	50 110 544	42 024 013	44 046 859	38 351 165
bežné výdavky		32 259 651	32 647 910	34 649 447	36 834 850	34 619 055	35 568 186	35 779 942
kapitálové výdavky		10 857 563	5 455 030	13 969 318	13 275 694	7 404 958	8 478 673	2 571 223

12-5/2/12

v eurách

FINANČNÉ OPERÁCIE		Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	2012 schválený rozpočet	2012 3. aktualizácia rozpočtu	2013	2014	2015
I	Príjmové finančné operácie	4 693 798	1 852 107	5 558 653	5 463 510	1 636 800	5 522 679	476 399
	Prevedy z fondov	1 749 020	688 931	1 040 000	921 121	1 036 800	4 266 359	286 836
	z rezervného fondu	1 305 564	688 931	1 040 000	921 121	1 036 800	4 266 359	286 836
	z fondu rozvoja bývania	413 582						
	z fondu odmien	29 874						
	Zostatok účelovo určených bežných príjmov	27 289	44 288	0	31 404	0	0	0
	prídavkov na deti	939	1 569		1 464			
	príspevku zo školského	26 350	42 719		29 940			
	Zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov	575 746	511 346	0	0	0	0	0
	dotácie MF SR na financovanie bežných výdavkov	462 143	476 654					
	dotácie MF SR na financovanie bežných výdavkov		34 692					
	grantov pre MŠ	1 000						
	vlastných príjmov Zariadenia pre seniorov v Trnave	2 173						
	vlastných príjmov škôl	109 039						
	grant na projekt ERDC	395						
	grant pre MŠ na Okružnej ulici	996						
	Zostatok zdrojov z príjmových finančných operácií	44 525	22 600	22 600	44 526	0	0	0
	transferu zo SR SR pre Invest Trnava s.r.o.	21 925			21 926			
	dotácie MF SR na kapitálové výdavky zariadenia pre seniorov	22 600	22 600	22 600	22 600			
	Zdroje z účelovej finančnej rezervy na rekultiváciu skládky			800 000	800 000	600 000		
	Prijaté úvery	2 297 218	584 942	3 696 053	3 666 459	0	1 256 320	189 563
	bankové úvery	2 297 218						189 563
	Komerčný úver na výstavbu MPTP - spolufinancovanie mesta		340 781	752 881	730 294			
	Komerčný úver na predfinancovanie nenávratného finančného príspevku na výstavbu MPTP			2 943 172	2 926 165			
	Úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania						1 256 320	
	Zostatok nedočerpaného úveru z roku 2010		234 161					
	Vrátenie návratnej finančnej výpomoci		10 000		10 000			
II	Výdavkové finančné operácie	1 485 963	1 597 189	4 503 172	4 546 165	1 636 800	1 640 000	1 644 000
	Spĺtky istiny	1 485 963	1 577 189	1 560 000	1 620 000	1 636 800	1 640 000	1 644 000
	Spĺtenie úveru na predfinancovanie nenávratného finančného príspevku na výstavbu MPTP			2 943 172	2 926 165			
	Poskytnutie návratnej finančnej výpomoci		20 000					

v eurách

REKAPITULÁCIA ZDROJOV A ICH POUŽITIA		Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	2012 schválený rozpočet	2012 3. aktualizácia rozpočtu	2013	2014	2015
Bežné príjmy		35 496 819	37 122 030	37 528 417	38 750 523	38 723 960	38 960 500	38 818 766
Kapitálové príjmy		5 416 700	2 793 364	10 034 867	10 652 424	3 437 585	1 203 680	700 000
Príjmy spolu		40 913 519	39 915 394	47 563 284	49 402 947	42 161 545	40 164 180	39 518 766
Príjmové finančné operácie		4 693 798	1 852 107	5 558 653	5 463 510	1 636 800	5 522 679	476 399
ZDROJE SPOLU		45 607 317	41 767 501	53 121 937	54 866 457	43 798 345	45 686 859	39 995 165
Bežné výdavky		32 259 651	32 647 910	34 649 447	36 834 850	34 619 055	35 568 186	35 779 942
Kapitálové výdavky		10 857 563	5 455 030	13 969 318	13 275 694	7 404 958	8 478 673	2 571 223
Výdavky spolu		43 117 214	38 102 940	48 618 765	50 110 544	42 024 013	44 046 859	38 351 165
Výdavkové finančné operácie		1 485 963	1 597 189	4 503 172	4 546 165	1 636 800	1 640 000	1 644 000
POUŽITIE ZDROJOV SPOLU		44 603 177	39 700 129	53 121 937	54 656 709	43 660 813	45 686 859	39 995 165
Saldo bežného rozpočtu		3 237 168	4 474 120	2 878 970	1 915 673	4 104 905	3 392 314	3 038 824
Saldo kapitálového rozpočtu		-5 440 863	-2 661 666	-3 934 451	-2 623 270	-3 967 373	-7 274 993	-1 871 223
Saldo finančných operácií		3 207 835	254 918	1 055 481	917 345	0	3 882 679	-1 167 601
SALDO SPOLU		1 004 140	2 067 372	0	209 748	137 532	0	0

- *Naučme deti športovať* 7 000

Myšlienka tohto projektu spočíva v podpore vytvárania vzťahu k aktívnemu športu u detí v poslednom ročníku materských škôl. V tomto veku existuje potenciál na získanie dobrých a zdravých návykov, ktoré si deti vezmú na základnú školu, predovšetkým však priestor na zvládnutie základnej športovej gramotnosti.

10.1.1.2 Dotácie 47 660

- *športové aktivity* 25 000
- *aktivity mládeže* 12 000
- *Trnavská F3J o pohár primátora rádiom riadených leteckých modelov* 2 000
- *Grand Prix Trnava v tanečnom športe* 7 000
- *Nonstop - cyklojazda Trnava – Rysy* 1 660

10.2 Podprogram SPRÁVA ŠPORTOVÝCH AREÁLOV

1 039 000

Ciele podprogramu:

1. Zvýšiť kvalitu športovej infraštruktúry
2. Rozšíriť činnosť Mestského zimného štadióna o zriadenie strediska zimných olympijských športov (hokej, krasokorčuľovanie, short track a curling) vo všetkých vekových kategóriách v spolupráci s nájomcom

1. Merateľný ukazovateľ	Celkový počet športových objektov, v ktorých boli zrealizované investičné práce a údržba väčšieho rozsahu						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	6	8	7	5	5	3	3
Skutočná hodnota	6	8	8	7	7		

2. Merateľný ukazovateľ	Počet objektov, do ktorých bol zakúpený majetok, určený na zlepšenie kvality poskytovaných služieb						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	6	7	4	5	3	2	2
Skutočná hodnota	6	7	4	5	3		

3. Merateľný ukazovateľ	Zriadenie strediska zimných olympijských športov v areáli MZŠ						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	-	-	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	-	-	nie	nie	nie		

10.2.1 Bežné výdavky

1 000 000

- *príspevok pre Správu kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava* 1 000 000

Príspevok je špecifikovaný v samostatnom materiáli Správy kultúrnych a športových zariadení, príloha č. 2.

10.2.2 Kapitálové výdavky

39 000

10.2.2.1 Akcie realizované MsÚ

14 000

- *AŠK Slávia – tribúna na atletickom štadióne* 14 000
V roku 2013 sú navrhnuté finančné prostriedky na spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu tribúny na atletickom štadióne AŠK Slávia.

10.2.2.2 Príspevok pre Správu kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 25 000
Príspevok je špecifikovaný v samostatnom materiáli Správy kultúrnych a športových zariadení, príloha č. 2.

11 Program KULTÚRA	832 501
---------------------------	----------------

Zámer programu:
Trnava – križovatka európskej kultúry

11.1 Podprogram KULTÚRNO - UMELECKÉ AKTIVITY	329 990
---	----------------

Ciele podprogramu:
1. Zabezpečovať organizačne, personálne a materiálovo kultúrne podujatia miestneho, regionálneho a medzinárodného významu na území mesta s ohľadom na rôzne umelecké žánre, vekové a záujmové skupiny
2. Využívať potenciál lokálnych subjektov záujmovej – umeleckej činnosti

1. Merateľný ukazovateľ	Počet kultúrno-spoločenských podujatí						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	24	21	22	25	25	25	25
Skutočná hodnota	24	21	22	25	40		

2. Merateľný ukazovateľ	Počet lokálnych subjektov záujmovej – umeleckej činnosti na podujatiach						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	6	8	10	12	12	20	20
Skutočná hodnota	6	8	19	27	28		

11.1.1 Bežné výdavky	329 990
-----------------------------	----------------

11.1.1.1 Kultúrne podujatia	264 990
-----------------------------	---------

- *koncerty vážnej hudby* 7 630
V jarých a jesenných mesiacoch mesto organizuje cykly koncertov vážnej hudby pod názvom Trnavská hudobná jar a Trnavská hudobná jeseň a na úvod roka Novoročný koncert.

- *StreeTT Session* 5 000
Podujatie, ktoré ponúkne mladým ľuďom realizovať svoje vízie a nápady, prezentovať svoju tvorbu či schopnosti v netradičných športoch. Z programu Kultúra budú hradené výdavky na kultúrne aktivity - koncerty kapiel, divadelné predstavenia, prípadne ďalšie aktivity.

- *kultúrne leto (dychovky, kinematograf, Proma Frajdej, pouličné divadlá)* 11 600

V rámci položky kultúrne leto sa uskutočnia nasledovné podujatia:

Promenádné koncerty dychových hudieb - každú nedeľu sa v mesiacoch júl - august

2. Merateľný ukazovateľ	Percento upgradovaných SW používaných administratívnymi zamestnancami						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	-	-	15 %	100 %	100 %	100 %	100%
Skutočná hodnota	-	-	30 %	100 %	100 %		

3. Merateľný ukazovateľ	Výdavok z rozpočtu mesta Trnava na outsourcing IT v eurách						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	-	-	647 281	626 693	600 000	600 000	376 300
Skutočná hodnota	76 346	626 303	671 659	553 882	576 455		

14.1 Bežné výdavky**519 500**

- *softvér a dáta* 37 000
 - *systémová a účelová aktualizácia dát technickej mapy mesta* 27 557

Aktualizácia sa bude vykonávať zapracovaním dát z porealizačných zameraní priebežného roku 2013 a zároveň budú zapracované zamerania z rokov 2003 a 2002, ktoré v technickej mape mesta doteraz absentujú.

- *aktualizácia digitálnej katastrálnej mapy* 9 443

V roku 2013 prejde mesto z kvartálnej aktualizácie dát katastra na online aktualizáciu.

- *pripojenie na internet* 4 200
- Za poskytnuté služby počítačovej siete SANET realizované uzlom Materiálovotechnologickej fakulty Trnava, na základe zmluvy.

- *spoje* 92 000
 - *telefóny a faxy* 35 000

Prostriedky použité na využitie elektronickej informačnej služby v sieťach Slovak Telekom, a.s. a Orange Slovensko, a.s.

- *poštovné* 55 000

Finančné prostriedky plánované na služby Slovenskej pošty, a.s. na doručovanie zásielok mimo mesto. Zásielky v rámci mesta sú expedované doručovateľskou službou mestského úradu.

- *koncesionárske poplatky* 2 000

Používanie rozhlasových a televíznych prijímačov v budovách mestského úradu.

- *prenájom virtuálnej aukčnej siene pre potreby verejného obstarávania* 10 000

Nákup materiálu a ostatných prostriedkov potrebných pre chod úradu je podmienený verejným obstarávaním, s toho dôvodu bola uzatvorená licenčná zmluva so spoločnosťou WELL management, s.r.o. na prenájom „Virtuálnej aukčnej siene“ na verejné obstarávanie.

- *správa informačných a komunikačných technológií (IKT)* 376 300

Kompletný support IKT v zmysle SLA zmluvy po znížení platieb. V roku 2013 budú spoločnosťou TT-IT riešené nasledovné investičné aktivity:

- ukončenie upgrade GIS, vrátane publikácie dát na portál mesta
- upgrade serverovskej a sieťovej infraštruktúry
- výmena cca 10 klientských staníc

15 Program SPRÁVA MAJETKU A PRÁVNÝ SERVIS**1 657 885****Zámer programu:***Efektívna správa majetku vo vlastníctve Mesta Trnava a vysoká úroveň právneho servisu***15.1 Podprogram SPRÁVA MAJETKU****1 528 885****Ciele podprogramu:**

1. Efektívne ochraňovať majetok Mesta Trnava poistením
2. Presne, hodnoverne a úplne evidovať majetok Mesta Trnava
3. Realizovať majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pre akcie Mesta Trnava

1. Merateľný ukazovateľ	Percento úspešnosti ochrany majetku prostredníctvom náhrad z poistných udalostí						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	-	-	75 %	75 %	75 %	70 %	70%
Skutočná hodnota	-	73,96 %	58,09 %	48,30 %	81,27 %		

2. Merateľný ukazovateľ	Rozdiel v stave prírastku alebo úbytku evidovaných pozemkov vo vlastníctve mesta v internej evidencii MsÚ a v evidencii katastra nehnuteľností						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	-	0 %	0 %	15 %	15 %	15 %	15 %
Skutočná hodnota	-	17,50 %	17,38 %	21,30 %	17,57 %		

3. Merateľný ukazovateľ	Priemerná jednotková cena dosiahnutá pri majetkovo-právnom usporiadaní pozemkov v eurách (len pre KÚ Trnava)						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	-	-	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	-	5	3,62	13,68	9,28		

15.1.1 Bežné výdavky**1 429 145**

15.1.1.1 Výdavky MsÚ na správu majetku

128 690

- dane a odvody 45 000
 - daň z nehnuteľností 5 000

Daň z nehnuteľností je v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. uhrádzaná za pozemky vo vlastníctve mesta v iných katastrálnych územiach napr. k.ú. Boleráz, Zavar.

- daň z príjmu 40 000

Vláda SR plánuje oslobodiť obce, vyššie územné celky a ich rozpočtové organizácie od dane z príjmu pri predaji ich majetku. Obce by tak mali byť od tejto dane oslobodené už pri podaní daňového priznania za rok 2012. Ide o jedno z opatrení v rámci viacerých legislatívnych zmien v prospech vyšších územných celkov a miestnej územnej samosprávy, ktoré schválila vláda 21.11.2012.

- poistenie 28 520
 - poistenie budov ZŠ 12 120
 - poistenie majetku vo vlastníctve mesta a poistenie, zodpovednosti mesta Trnava 16 400

Výdavok na poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu a poistenie majetku pre prípad poškodenia majetku živelnou pohromou, prípadne vandalizmom. Poistenie nehnuteľností

voči živelným pohromám a majetku voči odcudzeniu je nevyhnutné aj pre splnenie podmienok poskytnutia finančných prostriedkov z euro fondov.

- *náklady na inzerciu* 5 000

Výdavky na inzerciu, poskytujúcu základné informácie o predaji majetku mesta formou verejnej obchodnej súťaže.

- *nájomné za prenajaté pozemky* 12 000

Mesto Trnava platí nájomné za pozemky pod skládkou Boleráz a za pozemky pod niektorými miestnymi komunikáciami a verejnými priestranstvami, ktoré nie sú majetkom mesta.

- *znalecké posudky* 6 000

Znalecké posudky tvoria podklad pre vypracovanie kúpnych zmlúv, pre realizáciu zámen pozemkov, pre určenie hodnoty nehnuteľnosti ako zálohy pre čerpanie úveru, prípadne pre stanovenie výšky majetkového vkladu do spoločností založených mestom.

- *náklady na geodetické práce* 15 000

Výdavok na spracovanie geometrických plánov a vytyčovacích náčrtov pre majetkovoprávne usporiadanie pozemkov v rámci tohto programu, pre úpravu katastrálnych hraníc, v súvislosti s programom Doprava a iných programov, pre oddelenie pozemkov pre prevod (kúpa, predaj, zámena) a odovzdanie pozemkov kupujúcim.

- *iné majetkové výdavky* 300

Jedná sa o výdavky majetkového charakteru, ktoré sa môžu vyskytnúť v priebehu roka – poštovné, vodné, stočné ...

- *servisné práce pre oblasť investícií* 4 870

Z týchto prostriedkov sú financované bežné výdavky súvisiace s oblasťou investícií mesta ako vyjadrenia k projektovej dokumentácii, spotrebované energie (prečerpávacía stanica Modranka – súčasť stavby Kanalizácia Modranka), kolky k stavebnému a územnému konaniu, rozmnožovacie a plánografické služby.

- *vrátenie príjmov z minulých rokov* 12 000

Z položky sú uhrádzané preplatky uhradeného nájomného pri predčasnom ukončení zmluvy, vysporiadanie preddavkov kúpnej ceny a aj preplatky daní a poplatkov z predchádzajúcich rokov.

15.1.1.2 Výdavky pre TT-KOMFORT s.r.o. na správu majetku 1 300 455

- *poplatky za správu majetku* 350 000

- *správa obecných bytov*
- *správa obecných bytov cudzím správcom*
- *správa nebytových priestorov*
- *správa materských škôl a objektu Mozartova 10*
- *správa hydrofórnych staníc*
- *navýšenie odmeny za výkon správy za predchádzajúci rok*

- *poplatok za zabezpečenie odpredaja bytov* 3 000

Poplatky za zabezpečenie odpredaja bytov vo vlastníctve mesta v zmysle zákona 182/1993 Z. z. na základe mandátnej zmluvy uzatvorenej so spoločnosťou TT-KOMFORT s.r.o.

- *príspevky do fondu opráv a údržby* 151 600
Náklad refundovaný správcovi mestských bytov – plnenia za neodpredané byty a nebytové priestory vo vlastníctve mesta v „odpredaných“ domoch.

- *energie* 259 740

- *energie za neobsadené priestory* 113 750
- *energie za neplatičov* 128 500
- *energie za hydrofórové stanice* 8 880
- *energie za ochranné stavby CO* 8 610

Bežný výdavok refundovaný správcovi mestských bytov a nebytových priestorov – úhrady spotrebovaných energií a trvalých platieb za neobsadené nebytové priestory a neplatičov, príp. preddavky na úhradu energií v zariadeniach vo vlastníctve mesta /hydrofórové stanice, ochranné stavby CO/.

- *opravy a údržba majetku* 501 190

- *byty* 174 500
- *požiarna ochrana v neodpredaných bytoch* 17 650
- *nebytové priestory* 180 500
- *požiarna ochrana v nebytových priestoroch* 28 580
- *hydrofórové stanice* 89 220
- *ochranné stavby civilnej ochrany* 10 740

Výdavky na opravu a údržbu majetku vo vlastníctve mesta Trnava spravovaného obchodnou spoločnosťou TT-KOMFORT s.r.o. Zároveň sú tu zahrnuté aj výdavky na nepredvídané opravy a havárie.

- *deratizácia priestorov* 11 500

Deratizácia, dezinfekcia a dezinsekcia priestorov sa vykonáva pravidelne v jarnom a jesennom období, príp. podľa potreby - výdavok refundovaný správcovi mestského majetku.

- *ostatné náklady súvisiace so správou majetku* 1 000

Preukázané náklady refundované správcovi mestského majetku vzniknuté v priebehu roka, napr. odborné posudky potrebné pre vyradenie hnutel'ného majetku, drobné opravy hnutel'ného majetku, koncesionárske poplatky ...

- *náklady na domovnícke práce* 22 425

Refundácia nákladov na výkon práce domovníka v nájomných bytových domoch na ul. J. G. Tajovského, Malženickej ul. a Coburgovej ul.

15.1.2 Kapitálové výdavky 99 740

15.1.2.1 Majetkovoprávne usporiadanie a odkupovanie majetku 43 740

Z položky bude zrealizovaná kúpa pozemku v k. ú. Modranka od Zberných surovín na zriadenie zberného dvora pre ukladanie komunálneho odpadu.

V súvislosti s investičnými akciami v programe Doprava pokračuje usporiadavanie pozemkov pre realizáciu stavieb: MK Chovateľská + Pri Kalvárii - napojenie na severný obchvat.

Ďalej je navrhované pokračovať v majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pre rozšírenie areálu Štrky a pod komunikáciami v mestskej časti Trnava stred a v ďalších mestských častiach.

- *karty, známky, poplatky* 500
Diaľničné známky, parkovacie karty a rôzne poplatky súvisiace s prevádzkou služobných motorových vozidiel.

- *zákonné a havarijné poistenie* 10 000
Poistenie služobných motorových vozidiel.

17.1.1.6 Správne poplatky a inzeráty 1 500
Poplatky spojené s vybavovaním agendy týkajúcej sa vnútornej správy mestského úradu.

17.1.2 Kapitálové výdavky 22 000

- *osobné motorové vozidlá* 10 000
Plánovaný je nákup motorového vozidla v rámci obnovy vozového parku.

- *prístroje a zariadenia* 12 000
Plánované je zakúpiť veľkokapacitný kopírovací stroj výmenou za opotrebovaný v rámci obnovy technického vybavenie mestského úradu.

17.2 Podprogram OBNOVA BUDOV 50 000

17.2.2 Kapitálové výdavky 50 000

- *obnova interiéru sobášnej siene* 50 000
Plánovaná je celková obnova interiéru už nedostatočne reprezentačnej sobášnej siene.

18 Program MESTSKÝ GRANTOVÝ PROGRAM 40 000

Zámer programu:

Podpora subjektov pri rozvíjaní aktivít vo všetkých oblastiach spoločenského života na území mesta Trnava

Cieľ programu:

Poskytovať finančnú podporu subjektom na projekty, ktoré zlepšujú kvalitu života v meste

1. Merateľný ukazovateľ	Počet podporených subjektov						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	0	0	40	20	20	25	25
Skutočná hodnota	33	46	14	31	31		

2. Merateľný ukazovateľ	Počet podporených projektov						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	0	0	46	15	15	25	25
Skutočná hodnota	36	50	14	35	31		

18.1 Bežné výdavky 40 000

- *dotácie a dary* 40 000
Z položky sú poskytované dotácie v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 389, ktorým sa

mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 381, ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Trnavy.

19 Program MESTSKÁ POLÍCIA**1 234 500****Zámer programu:***Bezpečné mesto pre občanov a návštevníkov***Ciele podprogramu:**

1. Podieľať sa na udržiavaní mestského poriadku
2. Zabezpečovať dohľad nad dodržiavaním VZN
3. Zvyšovať preventívne pôsobenie vo vybraných cieľových skupinách

1. Merateľný ukazovateľ	Počet kamier v systéme monitorujúcom verejné priestranstvo						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	15	17	19	19	19	20	24
Skutočná hodnota	15	17	18	19	20		

2. Merateľný ukazovateľ	Podiel kamier v monitorujúcom systéme v centre mesta a v ostatných mestských častiach						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	12/3	14/3	16/3	16/3	16/3	15/5	17/7
Skutočná hodnota	12/3	14/3	15/3	15/3	16/4		

3. Merateľný ukazovateľ	Počet preventívnych podujatí pre školy a občanov						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	-	-	90	90	90	90	95
Skutočná hodnota	79	82	96	85	92		

4. Merateľný ukazovateľ	Počet evidovaných udalostí						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	-	-	16 000	16 000	16 000	16 000	20 000
Skutočná hodnota	15 163	14 603	14 322	13 068	22 099		

19.1 Bežné výdavky**1 222 000**• *mzdy***727 683**

Mzdy zamestnancov mestskej polície sú rozpočtované v súlade s odmeňovacím poriadkom mesta a v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na 60 príslušníkov + 4 príslušníkov plánovaných prijat' v roku 2013 a 1 upratovačku.

• *odmeny pri životných jubileách***4 200**

Odmeny trom zamestnancom pri príležitosti 50. výročia narodenia a piatim zamestnancom pri príležitosti 25. výročia od prvého vstupu do zamestnania.

• <i>poistné</i>	254 321
Poistné do zdravotných poisťovní a do sociálnej poisťovne.	
• <i>náhrady za nemoc</i>	6 500
• <i>doplňkové dôchodkové poistenie</i>	14 000
• <i>sociálny fond</i>	10 915
Sociálny fond je vytvorený v zmysle zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde z objemu vyplatených hrubých miezd.	
• <i>náborový príspevok</i>	1 328
Náborový príspevok bude v zmysle Kolektívnej zmluvy vyplatený 4 novým príslušníkom, ktorí budú prijatí v roku 2013.	
• <i>chránené dielne</i>	36 716
➤ <i>mzdy</i>	25 050
➤ <i>poistné</i>	7 502
➤ <i>sociálny fond</i>	376
➤ <i>stravné</i>	2 788
➤ <i>náhrady za nemoc</i>	1 000
• <i>ostatné zabezpečenie</i>	166 337
➤ <i>výstrojný materiál</i>	13 000
Obsahuje náklady na nákup pracovného ošatenia podľa schválenej smernice organizačno-pracovného poriadku MsP, položka zahŕňa aj výstroj pre zamestnancov plánovaných prijat' v roku 2013.	
➤ <i>výzbrojný materiál</i>	1 200
Náklady na nákup zbraní, nábojov, slzotvorných prostriedkov, obuškov, terčov, púzdra na zbrane, halogénové svietidlá.	
➤ <i>technické zabezpečenie</i>	53 600
- <i>interiérové vybavenie</i>	1 300
- <i>telekomunikačná technika</i>	400
- <i>prevádzkové stroje a vybavenie kancelárií</i>	500
- <i>špeciálne stroje, prístroje, technika (vysielačky, nabíjačky, fotoaparáty)</i>	1 500
- <i>všeobecný materiál (kancelársky materiál, tonery, čistiace prostriedky, tlačivá, lieky,...)</i>	6 000
- <i>reprezentačné výdavky</i>	800
- <i>palivo, mazivá, špeciálne kvapaliny na služobné vozidlá</i>	17 000
- <i>servis, údržba, opravy (náklady na opravu a servis služobných vozidiel, umývanie, povinná výbava, pneumatiky, náhradné diely, EK, STK)</i>	14 000
- <i>poistenie služobných vozidiel</i>	3 700
- <i>prepravné (futbalové turnaje v Hodoníne, Bohumíne, Zabrze)</i>	2 000
- <i>karty, známky</i>	300
- <i>údržba (interiérového vybavenia, telekomunikačnej a monitorovacej techniky, prevádzkových a špeciál. strojov,</i>	5 100

<i>pracovných odevov)</i>	
- všeobecné služby (upratovanie, čistenie, pranie, zhotovenie pečiatok a kľúčov)	500
- propagačný materiál a výdavky na prednáškovú a výchovnú činnosť na školách	500
➤ ostatné zabezpečenie	98 537
- náhrady cestovných výdavkov	1 554
- energie a služby (Trhová 2, okrsok Coburgova, monitorovací systém)	38 000
- nájomné (prenájom telovýchovných a športových zariadení)	500
- poštové a telekomunikačné služby (poplatky za používanie rádiových, GPS)	15 000
- knihy, časopisy, noviny	500
- školenia (každoročné povinné preškoľovanie zamestnancov, školenie vodičov)	1 000
- konkurzy a súťaže (športovo-kultúrne podujatia, fyzická príprava, výberové konania)	3 000
- náhrady (povinné očkovanie proti hepatitíde, lekárske prehliadky,...)	500
- poplatky (súdne poplatky na exekučné konania)	500
- stravné (výdavok v súlade so Zákonníkom práce a uzatvorenou kolektívnou zmluvou)	35 583
- potraviny (náklady na pitnú vodu Aqua pro)	2 000
- kolkové známky	100
- odmeny na základe dohôd	300

19.2 Kapitálové výdavky **12 500**

- služobný automobil 12 500

V rámci obnovy vozového parku bude zakúpené jedno služobné vozidlo.

20 Program PODPORA MALÉHO A STREDNÉHO PODNIKANIA	497 996
---	----------------

Zámer programu:

Vhodné prostredie pre rozvoj moderných a inovatívnych odvetví s dôrazom na znalostnú ekonomiku, zvyšovanie kvality vzdelávania v prepojení na požiadavky ekonomiky

Ciele programu:

1. Podporovať rozvoj malých a stredných podnikateľov z oblasti automobilového priemyslu
2. Podporovať vedu, výskum a inovácie medzi školami, vedeckými inštitúciami a podnikateľským prostredím
3. Vytvárať podmienky pre prilákanie investícií s vyššou pridanou hodnotou výstavbou Mestského priemyselného a technologického parku

		v eurách						
		Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	2012 schválený rozpočet	2012 3. aktualizácia rozpočtu	2013	2014	2015
	Σ grantové zdroje	22 454	17 166	17 500	17 500	0	10 000	20 000
	Interkultúrne vzdelávanie pre deti a dospelých	22 454	24 118	47 500	40 106	0	0	0
	• vlastné zdroje	0	24 118	30 000	22 606			
	• grantové zdroje	22 454	0	17 500	17 500			
	Interkultúrne vzdelávanie detí, žiakov a pedagógov	0	0	0	7 394	33 000	28 700	20 000
	• vlastné zdroje				7 394	33 000	18 700	0
	• grantové zdroje				0	0	10 000	20 000
	Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Gorkého	203	28 868	0	0	0	0	0
	• vlastné zdroje	203	11 702					
	• grantové zdroje	0	17 166					
	Kapitálové výdavky	52 394	1 456 506	0	0	0	0	0
	Σ vlastné zdroje	52 394	267 899	0	0	0	0	0
	Σ grantové zdroje	0	1 188 607	0	0	0	0	0
	Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Gorkého	52 394	1 455 050	0	0	0	0	0
	• vlastné zdroje	52 394	266 443					
	• grantové zdroje	0	1 188 607					
	Det'ské dopravné ihrisko na ZŠ Spartakovská, pracovisko V jame	0	50	0	0	0	0	0
	• vlastné zdroje		50					
	• grantové zdroje		0					
	ZŠ Nám. SUT v Trnave - modernizácia školy	0	1 406	0	0	0	0	0
	• vlastné zdroje		1 406					
	• grantové zdroje		0					

		v eurách						
		Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	2012 schválený rozpočet	2012 3. aktualizácia rozpočtu	2013	2014	2015
9	ŠKOLSTVO A VZDELÁVACÍ SYSTÉM + PROJEKTY	12 713 698	14 162 237	12 838 052	13 483 075	13 999 349	14 148 231	14 368 436
	Bežné výdavky	11 666 365	12 281 787	12 419 752	12 969 569	13 445 349	13 551 231	13 859 436
	Kapitálové výdavky	1 047 333	1 880 450	418 300	513 506	554 000	597 000	509 000

		v eurách						
		Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	2012 schválený rozpočet	2012 3. aktualizácia rozpočtu	2013	2014	2015
10	MLÁDEŽ A ŠPORT	1 481 036	1 214 409	1 122 033	1 249 117	1 114 533	1 646 617	1 523 917
10.1	ŠPORTOVÉ AKTIVITY	64 310	63 343	73 033	74 533	75 533	82 033	75 033
10.1.1	Bežné výdavky	64 310	63 343	73 033	74 533	75 533	82 033	75 033
10.1.1.1	Telovýchova a šport	18 860	20 393	27 873	29 373	27 873	34 873	27 873
	• trnavská športové hry	6 630	4 398	4 398	4 398	4 398	4 398	4 398
	• športové a telovýchovné akcie	12 230	15 995	16 475	17 975	16 475	16 475	16 475
	• Kalokagatia - olympiáda detí a mládeže			7 000	7 000		7 000	
	• Naučme deti športovať					7 000	7 000	7 000
10.1.1.2	Dotácie	45 450	42 950	45 160	45 160	47 660	47 160	47 160
	• športové aktivity	21 570	19 920	19 000	20 000	25 000	25 000	25 000
	• aktivity mládeže	13 220	12 370	12 000	11 000	12 000	12 000	12 000
	• Trnavská F3J o pohár primátora rádiom riadených leteckých modelov	2 000	2 000	1 500	1 500	2 000	1 500	1 500
	• Grand Prix Trnava v tanečnom športe	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
	• nonstop-cyklojazda Trnava - Rysy	1 660	1 660	1 660	1 660	1 660	1 660	1 660
	• 25. GYM-Festival Trnava 2012			4 000	4 000			
10.2	SPRÁVA ŠPORTOVÝCH AREÁLOV	1 416 726	1 151 066	1 049 000	1 174 584	1 039 000	1 564 584	1 448 884
10.2.1	Bežné výdavky	1 194 739	1 089 021	1 000 000	1 092 584	1 000 000	1 129 584	1 121 884
	Príspevok pre Správu kultúrnych a športových zariadení	1 194 739	1 089 021	1 000 000	1 092 584	1 000 000	1 129 584	1 121 884
10.2.2	Kapitálové výdavky	221 987	62 045	49 000	82 000	39 000	435 000	327 000
10.2.2.1	Akcie realizované MsÚ	36 596	0	0	0	14 000	200 000	150 000
	• A ŠK Slávia - ľahká montovaná tribúna s podstavbou						200 000	150 000
	• AŠK Slávia - tribúna na atletickom štadióne - PD					14 000		
	• bazén Zátvor - debarierizácia - realizácia	36 596						
10.2.2.1	Príspevok pre Správu kultúrnych a športových zariadení	185 391	62 045	49 000	82 000	25 000	235 000	177 000

		v eurách		
VÝDAVKY POD ČIAROU		2013	2014	2015
Kapitálové výdavky pod čiarou (akceptovať v prípade finančných zdrojov):				
10.2.2.1	Príspevok pre Správu kultúrnych a športových zariadení			
	ŠA Modranka - rekonštrukcia telocvične a šatní	50 000		
	FI Rybníková - prepojenie rozvodu vody medzi studňami - PD + realizácia	16 000		
	Plaváreň Zátvor - zateplenie objektu - PD + realizácia	20 000		

v eurách

		Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	2012 schválený rozpočet	2012 3. aktualizácia rozpočtu	2013	2014	2015
14	INFORMAČNÝ A KOMUNIKAČNÝ SYSTÉM	700 656	734 314	729 949	729 949	519 500	519 500	519 500
14.1	Bežné výdavky	700 656	734 314	729 949	729 949	519 500	519 500	519 500
	Softvér a dáta	41 650	42 000	49 500	49 500	37 000	37 000	37 000
	• systémová a účelová aktualizácia dát technickej mapy mesta		32 600	27 557	27 557	27 557	27 557	27 557
	• aktualizácia digitálnej katastrálnej mapy		9 400	9 443	9 443	9 443	9 443	9 443
	• aktualizácia ortofotomapy - pre rok 2012 v súvislosti s odovzdaním severného obchvatu			12 500	12 500			
	Pripojenie na internet	4 149	1 065	4 149	4 149	4 200	4 200	4 200
	Spoje	84 625	99 084	85 000	85 000	92 000	92 000	92 000
	• telefón a faxy	25 538	34 997	30 538	30 538	35 000	35 000	35 000
	• poštovné	57 095	62 092	52 470	52 470	55 000	55 000	55 000
	• koncesionárske poplatky	1 992	1 995	1 992	1 992	2 000	2 000	2 000
	Prenájom virtuálnej aukčnej siene pre potreby verejného obstarávania	16 350	15 710	15 000	15 000	10 000	10 000	10 000
	Správa informačných a komunikačných technológií (IKT)	553 882	576 455	576 300	576 300	376 300	376 300	376 300

v eurách

	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	2012 schválený rozpočet	2012 3. aktualizácia rozpočtu	2013	2014	2015
15 SPRÁVA MAJETKU A PRÁVNÝ SERVIS	2 302 306	1 627 351	2 036 566	2 390 388	1 657 885	1 732 445	1 437 793
15.1 SPRÁVA MAJETKU	2 161 982	1 555 761	1 912 566	2 118 481	1 528 885	1 608 445	1 313 793
15.1.1 Bežné výdavky	1 897 765	1 490 254	1 796 466	1 869 829	1 429 145	1 274 745	1 251 793
15.1.1.1 Výdavky MsÚ na správu majetku	578 880	119 901	365 900	425 386	128 690	88 690	88 690
• dane a odvody	6 561	10 530	291 000	313 690	45 000	5 000	5 000
> daň z nehnuteľností			5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
> daň z príjmu			286 000	308 690	40 000		
• poistenie	16 704	15 827	19 100	36 600	28 520	28 520	28 520
> poistenie budov ZŠ	6 406	4 804	7 000	15 050	12 120	12 120	12 120
> majetku	1 020	1 020	1 100				
> poistenie zodpovednosti Mesta Trnava	9 278	7 145	11 000	21 550	16 400	16 400	16 400
> poistenie nehnuteľností vo vlastníctve mesta							
> poradenstvo pri výbere poistenia na roky 2012 - 2015		2 858					
• náklady na inzerciu	3 874	2 971	6 000	4 000	5 000	5 000	5 000
• nájomné za prenajaté pozemky	8 212	10 042	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
• znalecké posudky	5 563	4 630	8 000	5 000	6 000	6 000	6 000
• náklady na geodetické práce	9 985	4 880	15 000	7 000	15 000	15 000	15 000
• iné majetkové výdavky	62	44	300	300	300	300	300
• servisné práce pre oblasť investícií	1 341	2 518	2 500	4 870	4 870	4 870	4 870
• vrátenie príjmov z minulých rokov	526 578	11 691	12 000	20 000	12 000	12 000	12 000
• odvod nevyčerpaného transferu pre Invest Trnava, s.r.o. na odkupovanie pozemkov				21 926			
• náklady na likvidáciu zhorieniska VÚJE		56 768					
15.1.1.2 Výdavky pre TT-KOMFORT s.r.o. na správu majetku	1 318 885	1 370 353	1 430 566	1 444 443	1 300 455	1 186 055	1 163 103
• poplatky za správu majetku	585 006	562 639	536 438	553 964	350 000	266 272	266 272
> správa obecných bytov	161 204	151 229	132 379	132 379			
> správa obecných bytov cudzím správcom	3 827	3 869	4 220	4 600			
> správa nebytových priestorov	335 485	321 489	313 787	313 787			
> správa materských škôl a základnej školy	55 930	56 964	56 964	56 964			
> správa hydrofórnych staníc	28 560	29 088	29 088	29 088			
> navýšenie odmeny za výkon správy za predchádzajúci rok				17 146			
• poplatok za zabezpečenie predaja bytov	3 500	1 050	3 000	2 000	3 000	3 000	3 000
• príspevky do fondu opráv a údržby	118 742	143 151	126 900	144 250	151 600	155 000	155 000
• energie	247 781	156 295	231 970	229 780	259 740	241 010	277 610
> za neobsadené priestory	97 154	137 228	125 000	125 000	113 750	121 700	126 600
> za neplatičov	132 581		90 000	90 000	128 500	101 300	132 900
> hydrofórne stanice	9 959	10 980	8 360	8 360	8 880	9 400	9 500
> ochranné stavby civilnej ochrany	8 087	8 087	8 610	6 420	8 610	8 610	8 610
• opravy a údržba majetku - položky budú upravené na konečnú sumu	350 603	498 315	500 000	484 691	501 190	485 400	425 390
> byty	115 233	151 051	107 200	107 200	174 500	228 500	182 000
> náklady na požiaru ochrany - neodpredané byty	34 209	35 813	30 670	23 000	17 650	15 950	15 400
> nebytové priestory	86 575	197 689	256 750	256 750	180 500	123 430	119 870
> náklady na požiaru ochrany - nebytové priestory	18 565	29 219	27 380	22 346	28 580	25 600	25 510
> hydrofórne stanice	62 205	58 856	56 500	56 500	89 220	82 020	82 360
> ochranné stavby civilnej ochrany	33 816	25 687	21 500	18 895	10 740	9 900	250
• deratizácia priestorov	6 587	5 498	11 000	9 000	11 500	11 500	11 500
• ostatné náklady súvisiace so správou majetku	1 350	100	1 000	500	1 000	1 000	1 000
• náklady na domovnícke práce	5 316	3 305	20 258	20 258	22 425	22 873	23 331
15.1.2 Kapitálové výdavky	264 217	65 507	116 100	248 652	99 740	333 700	62 000
15.1.2.1 Majetkovoprávne usporiadanie a odkupovanie majetku	84 155	22 331	30 000	186 252	43 740	15 000	15 000
15.1.2.2 Investičné práce realizované cez TT-KOMFORT s.r.o.	180 062	43 176	86 100	62 400	56 000	318 700	47 000
• byty	0	8 575	0	0	12 000	190 000	0
> Tajovského 20 - 21 - uzatvorenie schodiska		8 575					
> Malženická 1 - zateplenie fasády					12 000		
> Nobelova 7 - zateplenie fasády						40 000	
> Nám. Sv. Mikuláša 4 - rekonštrukcia fasády						150 000	
• hydrofórne stanice		8 611	3 000	3 000	0	20 000	15 000
> Prednádražie 2/1 - modernizácia HFS							15 000
> Saturn - modernizácia HFS, likvidácia pôvodnej technológie		8 611	3 000	3 000			
> Družba 3 - modernizácia HFS						20 000	
• nebytové priestory	180 062	25 990	83 100	59 400	44 000	108 700	32 000
> Limbová 11	25 025						
> Trhová 3	10 125						
> Hlavná 5			9 600	1 000	20 500	15 000	
> Športová 10	1 968	23 650					
> Trhová 2	8 050				8 500	33 700	
> Hollého 8	5 330		15 000	16 900	15 000	40 000	32 000
> Priemyselná 5	41 625	2 340	50 000	40 000			
> Dedinská 27	1 090		1 500	1 500			
> V jame 7-25						20 000	
> Štefánikova 4	86 849						
15.2 PRÁVNÝ SERVIS	140 324	71 590	124 000	271 907	129 000	124 000	124 000
15.2.1 Bežné výdavky	140 324	71 590	124 000	271 907	129 000	124 000	124 000
Súdne a notárske poplatky	13 040	9 830	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000
Právne služby	127 284	61 760	110 000	257 907	115 000	110 000	110 000
• právne služby MsÚ	90 463	39 957	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
• právne služby vykonávané TT-KOMFORT s.r.o.	36 821	21 803	40 000	45 000	45 000	40 000	40 000
• úroky z omeškania zo súdnych sporov				142 907			

v eurách

VÝDAVKY POD ČIAROU	2013	2014	2015
Kapitálové výdavky pod čiarou (akceptovať v prípade finančných zdrojov):			
15.1.2.2 Investičné práce realizované cez TT-KOMFORT s.r.o. - nebytové priestory			

v eurách

		Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	2012 schválený rozpočet	2012 3. aktualizácia rozpočtu	2013	2014	2015
18	MESTSKÝ GRANTOVÝ PROGRAM	58 410	74 600	43 150	50 909	40 000	40 000	40 000
18.1	Bežné výdavky	58 410	74 600	43 150	50 909	40 000	40 000	40 000
	Dotácie a dary	58 410	74 600	43 150	50 909	40 000	40 000	40 000

v eurách

		Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	2012 schválený rozpočet	2012 3. aktualizácia rozpočtu	2013	2014	2015
19	MESTSKÁ POLÍCIA	1 130 733	1 217 720	1 246 000	1 257 790	1 234 500	1 317 000	1 323 414
19.1	Bežné výdavky	1 116 833	1 187 577	1 228 591	1 235 381	1 222 000	1 300 000	1 293 914
	Mzdy	628 065	691 489	702 563	702 563	727 683	740 000	740 000
	Odstupné	1 200	543					
	Odchodné	1 800	524					
	Odmeny pri životných jubileách	1 166	600	2 490	2 490	4 200	5 500	1 500
	Odmeny z fondu odmien schváleného v MZ	6 274						
	Náborový príspevok		1 990		664	1 328		
	Poistné	219 446	242 292	246 746	246 746	254 321	260 000	260 000
	Náhrada za nemoc	3 827	6 807	5 320	5 320	6 500	6 500	6 500
	Doplňkové dôchodkové sporenie	7 626	7 699	12 000	12 000	14 000	15 000	15 000
	Sociálny fond	9 191	9 148	10 538	10 538	10 915	11 100	11 100
	Chránené dielne	27 983	28 160	36 414	35 750	36 716	36 714	36 714
	Ostatné zabezpečenie	209 255	197 225	212 520	217 710	166 337	225 186	223 100
	• výstrojný materiál	22 293	20 428	25 000	25 000	13 000	35 000	32 000
	• výzbrojný materiál	2 378	1 483	2 600	2 600	1 200	2 800	2 800
	• technické zabezpečenie	82 243	73 694	79 270	80 460	53 600	82 386	82 300
	• ostatné zabezpečenie	102 341	101 620	105 650	109 650	98 537	105 000	106 000
	Projekt "Zabezpečenie úloh prevencie kriminality"	1 000	900		1 600			
19.2	Kapitálové výdavky	13 900	30 343	17 409	22 409	12 500	17 000	29 500
	Telekomunikačná technika			2 000	2 000		2 000	2 000
	Služobné autá	13 900	13 880			12 500		12 500
	Kamerový systém		16 463	15 409	20 409		15 000	15 000